

Sukladno člancima 10.-19. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontroli te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/2015) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Krk na svojoj 2. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2021. godine donijelo je Financijski plan, na 17. sjednici dana 09. studenoga 2022. godine donijelo je I. Izmjene Financijskog plana, na 20. sjednici dana 12. prosinca 2022. godine donijelo je II. Izmjene Financijskog plana, a na 27. sjednici dana 28. ožujka 2023. godine donijelo je:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK ZA 2022. GODINU

Izvršenje Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski plan*) sastoji se od Plana prihoda i rashoda i Obrazloženja financijskog plana.

A. PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI		PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2022. GODINU	INDEX (5/4)
1		2	3	4	5	6
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA	16.844.090,00	19.523.752,00	19.523.752,00	20.614.872,18	105,59
3111	Prihodi od prodaje robe					-
3112	Prihodi od pružanja usluga	16.844.090,00	19.523.752,00	19.523.752,00	20.614.872,18	105,59
31121	Lučke pristojbe	13.075.000,00	15.258.122,00	15.258.122,00	15.815.347,06	103,65
311211	Pristojba za uporabu obale	2.060.000,00	3.286.122,00	3.286.122,00	3.376.962,57	102,73
3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	2.060.000,00	3.186.122,00	3.186.122,00	3.284.823,07	103,09
31121111	Međunarodni putnički promet	0,00	11.122,00	11.122,00	11.121,25	99,99
311211111	Međunarodni linjski putnički promet					-
311211112	Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)	0,00	11.122,00	11.122,00	11.121,25	99,99
31121112	Nacionalni putnički promet	2.060.000,00	3.175.000,00	3.175.000,00	3.273.501,82	103,10
311211121	Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu	2.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.201.131,62	103,26
311211122	Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	60.000,00	75.000,00	75.000,00	72.370,20	96,49
3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	0,00	100.000,00	100.000,00	91.339,50	91,34
311212	Brodsko ležarište	650.000,00	900.000,00	900.000,00	957.005,19	106,33
311213	Pristojba za vez	10.365.000,00	11.072.000,00	11.072.000,00	11.482.379,30	103,71
3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	1.565.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00	1.571.060,00	99,94
31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice					-
31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice					-
31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	1.565.000,00	1.572.000,00	1.572.000,00	1.571.060,00	99,94
3112132	Pristojba za vez u nautičkom dijelu luke	8.800.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.911.299,30	104,33
3112133	Pristojba za vez u zimovanju					-
3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke					-
31122	Lučke naknade	2.580.000,00	2.810.000,00	2.810.000,00	2.846.524,61	101,30
311220	Usluge ukrcanja i iskrcanja tereta					-
311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodicica te plutajućih objekata	2.100.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	2.284.320,00	101,08
311222	Usluge ukrcanja i iskrcanja putnika i vozila					-
311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311224	Usluge opskrbe vodom	30.000,00	50.000,00	50.000,00	51.914,40	103,83
311225	Usluge opskrbe električnom energijom	170.000,00	220.000,00	220.000,00	235.570,21	107,09
311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodicica i istezališta	280.000,00	280.000,00	280.000,00	274.720,00	98,11
311227	Usluge zimovanja (na kopnu)					-
311228	Ostale nespomenute usluge					-
31123	Naknade za koncesiju	1.187.090,00	1.453.830,00	1.453.830,00	1.952.360,51	134,31
311231	Naknade za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	208.100,00	208.100,00	208.100,00	234.992,24	112,92
3112311	Fiksni dio koncesijske nakande	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	100,00
3112312	Promijenljivi dio koncesijske nakande	53.000,00	53.000,00	53.000,00	79.892,24	150,74
311232	Naknade za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	978.990,00	1.245.530,00	1.245.530,00	1.717.368,27	137,88
3112321	Fiksni dio koncesijske nakande	537.820,00	562.570,00	562.570,00	562.570,76	100,00
3112322	Promijenljivi dio koncesijske nakande	441.170,00	682.960,00	682.960,00	1.154.797,51	169,09
31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	640,00	32,00
34	PRIHODI OD IMOVINE	19.000,00	62.512,00	62.512,00	65.082,45	104,11
341	Prihodi od financijske imovine	19.000,00	55.200,00	55.200,00	57.759,15	104,64
3413	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.775,66	138,78
3414	Prihodi od zateznih kamata	10.000,00	46.000,00	46.000,00	45.819,69	99,61
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	5.000,00	7.200,00	7.200,00	9.163,80	127,27
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	7.312,00	7.312,00	7.323,30	100,15
3421	Prihodi od zakupa i najma imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	7.312,00	7.312,00	7.323,30	100,15

PRIHODI		PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2022. GODINU	INDEX (5/4)
1		2	3	4	5	6
35	PRIHODI OD DONACIJA	2.017.762,00	1.947.159,00	1.947.159,00	2.075.837,09	106,61
351	Prihodi od donacija iz proračuna (sučeljavanje)	2.017.762,00	1.947.159,00	1.947.159,00	2.073.372,43	106,48
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske	578.737,00	578.737,00	578.737,00	619.073,49	108,97
3512	Prihodi od donacija iz proračuna PGŽ županije (osnivača)	679.047,00	679.047,00	679.047,00	688.070,58	101,33
3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	747.320,00	676.717,00	676.717,00	753.570,76	111,36
35131	Općina Omišalj	263.645,00	263.645,00	263.645,00	263.644,68	100,00
35132	Općina Vrbnik	3.355,00	3.355,00	3.355,00	3.354,36	99,98
35133	Općina Baška	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,76	100,00
35134	Grad Krk	119.042,00	48.439,00	48.439,00	119.042,28	245,76
35135	Općina Malinska-Dubašnica	156.859,00	156.859,00	156.859,00	163.109,72	103,98
35136	Općina Punt	145.419,00	145.419,00	145.419,00	145.418,98	100,00
3514	EU - bespovratna sredstva	12.658,00	12.658,00	12.658,00	12.657,60	100,00
352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija					-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba					-
354	Prihodi od građana i kućanstava					-
355	Ostali prihodi od donacija				2.464,66	-
36	OSTALI PRIHODI	0,00	15.040,00	15.040,00	33.468,08	222,53
361	Prihodi od naknada štete i refundacija	0,00	15.040,00	15.040,00	15.040,48	100,00
3611	Prihodi od naknade šteta		15.040,00	15.040,00	15.040,46	100,00
3612	Prihodi od refundacija	0,00	0,00	0,00	0,00	-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine					-
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	18.427,62	-
3631	Olpis obveza					-
3632	Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja					-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	18.427,62	-
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA		18.880.852,00	21.548.463,00	21.548.463,00	22.789.259,80	105,76
26	261 Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora	9.878.291,00	0,00	0,00	0,00	-
	2611 Obveze za kredite u zemlji - Ribarska luka Krk (2022. - 2023.)	9.878.291,00	0,00	0,00	0,00	-
OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA		9.878.291,00	0,00	0,00	0,00	-
29	292 Odgođeni prihodi od donacija	55.043.057,00	30.257.387,00	30.257.387,00	16.579.367,57	54,79
	29220 Odgođeni prihodi- donacija iz državnog proračuna RH (MMPI)	11.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	3.573.344,63	87,15
	29221 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna PGŽ županije	1.950.000,00	1.651.729,00	1.651.729,00	1.653.353,81	100,10
	29222 Odgođeni prihodi- donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine)	5.456.472,00	2.448.406,00	2.448.406,00	1.227.679,62	50,14
	29223 Odgođeni prihodi- EU projekt Baška	22.057.252,00	22.057.252,00	22.057.252,00	10.124.989,51	45,90
	29224 Odgođeni prihodi- EU projekt Ribarska luka Krk	14.479.333,00	0,00	0,00		-
ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA (PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA)		55.043.057,00	30.257.387,00	30.257.387,00	16.579.367,57	54,79
52	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	2.603.933,00	5.240.958,00	5.240.958,00	0,00	0,00
522	PRENESENI VIŠAK PRIHODA	2.603.933,00	5.240.958,00	5.240.958,00		0,00
SVEUKUPNO PRIHODI, OBVEZE ZA KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA, ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA I PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA I VIŠAK PRIHODA		86.406.133,00	57.046.808,00	57.046.808,00	39.368.627,37	69,01

RASHODI		PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2022. GODINU	INDEX (5/4)
1		2	3	4	5	6
4	RASHODI POSLOVANJA	13.571.150,00	15.231.953,00	15.231.953,00	13.250.200,93	86,99
41	Rashodi za radnike	3.757.500,00	3.879.000,00	3.879.000,00	3.722.841,38	95,97
411	Plaće	3.112.000,00	3.097.000,00	3.097.000,00	3.020.274,62	97,52
4111	Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	3.097.000,00	3.097.000,00	3.097.000,00	3.020.274,62	97,52
4112	Plaće u naravi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-
4113	Plaće za prekovremeni rad					-
4114	Plaće za posebne uvjete rada					-
412	Ostali rashodi za radnike	157.500,00	294.000,00	294.000,00	256.582,70	87,27
4121	Bonus za uspješan rad					-
4122	Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	76.000,00	162.500,00	162.500,00	127.582,70	78,51
4123	Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	82.500,00	131.500,00	131.500,00	129.000,00	98,10
4124	Otpremnine					-
4125	Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4126	Naknade za slučaj smrti i invalidnosti					-
4127	Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene					-
413	Doprinosi na plaće	488.000,00	488.000,00	488.000,00	445.984,06	91,39
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	488.000,00	488.000,00	488.000,00	445.984,06	91,39
42	Materijalni rashodi	5.409.950,00	6.782.753,00	6.782.753,00	4.910.259,53	72,39
421	Naknada troškova radnicima	205.000,00	230.000,00	230.000,00	204.015,49	88,70
4211	Službena putovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	54.621,00	91,04
4212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	150.000,00	150.000,00	135.304,89	90,20
4213	Stručno usavršavanje radnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.089,60	70,45
422	Naknade članovima u predslavnim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	54.788,75	34,24
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	160.000,00	160.000,00	160.000,00	54.788,75	34,24
4222	Naknade troškova službenih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4223	Naknade ostalih troškova					-
4224	Ostale naknade					-
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4231	Naknade za obavljanje aktivnosti					-
4232	Naknade troškova službenih putovanja					-
4233	Naknade ostalih troškova					-
4234	Ostale naknade					-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42411	Autorski honorari					-
42412	Ugovori o djelu					-
4242	Naknade troškova službenih putovanja					-
4243	Naknade ostalih troškova					-
4244	Ostale naknade					-
425	Rashodi za usluge	3.786.450,00	5.024.253,00	5.024.253,00	3.545.460,34	70,57
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	160.000,00	160.000,00	160.000,00	117.552,72	73,47
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.399.783,00	2.432.399,00	2.432.399,00	1.465.820,12	60,26
42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	83.000,00	83.000,00	83.000,00	82.287,62	99,14
42522	Usluge održavanja opreme	275.000,00	285.000,00	285.000,00	273.368,75	95,92
42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.041.783,00	2.064.399,00	2.064.399,00	1.110.163,75	53,78
425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	991.783,00	1.989.399,00	1.989.399,00	1.038.754,66	52,21
425232	Održavanje vozila i plovila	50.000,00	75.000,00	75.000,00	71.409,19	95,21
4253	Usluge promidžbe i informiranja	113.695,00	126.195,00	126.195,00	117.798,04	93,35
4254	Komunalne usluge	609.547,00	649.547,00	649.547,00	611.143,40	94,09
42541	Usluge opskrbe vodom	240.000,00	240.000,00	240.000,00	227.902,92	94,96
42542	Usluge odvoza smeća	120.000,00	155.000,00	155.000,00	169.473,38	108,34
42543	Usluge prikupljanja i otpreme ulja i fekalnih voda	20.000,00	25.000,00	25.000,00	22.592,74	90,37
42544	Ostale nespomenute komunalne usluge					-
42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	29.547,00	29.547,00	29.547,00	28.069,44	95,00
42546	Usluga popisa i provjera plovila					-
42547	Usluge održavanja hortikulture	200.000,00	200.000,00	200.000,00	163.104,92	81,55
4255	Zakupnine i najamnine	248.800,00	249.700,00	249.700,00	211.916,62	84,87
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	78.200,00	78.200,00	78.200,00	63.314,50	80,96
42561	Analiza otpada	200,00	200,00	200,00		0,00
42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	78.000,00	78.000,00	78.000,00	63.314,50	81,17
4257	Intelektualne i osobne usluge	904.525,00	1.053.900,00	1.053.900,00	724.294,32	68,73
42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	150.000,00	160.000,00	160.000,00	156.336,21	97,71
42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	196.875,00	196.875,00	196.875,00	172.055,78	87,39
42573	Revizorske usluge	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	100,00
42574	Knjigovodstvene usluge	54.600,00	54.600,00	54.600,00	53.375,00	97,76
42575	Usluge vještačenja					-
42576	Usluge nadzora	9.000,00	35.875,00	35.875,00	16.875,00	47,04
42577	Usluge projektne dokumentacije	115.050,00	183.425,00	183.425,00	27.250,00	14,86
42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	340.250,00	384.375,00	384.375,00	259.652,33	67,55

RASHODI		PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2022. GODINU	INDEX (5/4)	
1		2	3	4	5	6	
	4258	Računalne usluge	189.100,00	193.832,00	193.832,00	162.877,87	94,35
	4259	Ostale usluge	82.800,00	80.480,00	80.480,00	50.742,76	63,05
	42591	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
	42592	Film i izrada fotografija					-
	42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.299,00	135,83
	42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	42595	Ostale nespomenute usluga	69.800,00	67.480,00	67.480,00	34.443,75	51,04
426	Rashodi za materijal i energiju		989.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00	892.164,49	81,18
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	60.000,00	60.000,00	60.000,00	54.390,99	90,65
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	75.000,00	75.000,00	75.000,00	10.957,50	14,61
	4263	Energija	280.000,00	370.000,00	370.000,00	352.702,35	95,32
	4264	Stitni inventar i autogume	94.000,00	94.000,00	94.000,00	25.948,98	27,61
	4265	Gorivo za vozila i plovila	60.000,00	80.000,00	80.000,00	72.406,91	90,51
	4266	Radna odjeća i obuća	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.173,04	96,35
	4267	Materijal za tekuće održavanje (fanci, konopci, bove i sl.)	370.000,00	370.000,00	370.000,00	326.584,72	88,27
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		269.500,00	269.500,00	269.500,00	213.830,46	79,34
	4291	Premije osiguranja	185.000,00	185.000,00	185.000,00	164.820,94	89,09
	4292	Reprezentacija	70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.118,19	64,45
	4293	Članarine	5.500,00	5.500,00	5.500,00		0,00
	4294	Kotizacije					-
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.891,33	43,24
43	Rashodi amortizacije		4.173.000,00	4.173.000,00	4.173.000,00	4.242.714,89	101,67
44	Financijski rashodi		144.700,00	289.700,00	289.700,00	268.180,21	92,57
	441	Kamate na izdane vrijednosne papire					-
	442	Kamate na primljene kredite i zajmove	31.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora	31.200,00	1.200,00	1.200,00		0,00
	4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove					-
	4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove					-
	443	Ostali financijski rashodi	113.500,00	288.500,00	288.500,00	268.180,21	92,96
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93.000,00	130.000,00	130.000,00	121.739,66	93,65
	4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	4.500,00	4.500,00	4.500,00	172,73	3,84
	4433	Zatezna kamata	1.000,00	1.000,00	1.000,00	294,75	29,48
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	153.000,00	153.000,00	145.973,07	95,41
45	Donacije		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	451	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00		-
	4511	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00		-
	4512	Stipendije					-
	452	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4521	Ostale kapitalne donacije					-
46	Ostali rashodi		51.000,00	107.500,00	107.500,00	106.204,82	98,80
	461	Kazne, penali i naknada štete	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama - kazna					-
	4612	Penali, ležarine i drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4613	Naknade šteta radnicima					-
	4614	Ugovorne kazne i ostale naknade štete - kazna		0,00	0,00	0,00	-
	462	Ostali nespomenuti rashodi	51.000,00	107.500,00	107.500,00	106.204,82	98,80
	4621	Neopisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine					-
	4622	Opisana potraživanja	50.000,00	95.000,00	95.000,00	94.500,00	99,47
	4623	Rashodi za ostala porezna davanja					-
	4624	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	12.500,00	12.500,00	11.704,82	93,64
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			13.571.150,00	15.231.953,00	15.231.953,00	13.260.200,93	86,99

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	II. IZMJENE PLANA ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE PLANA ZA 2022. GODINU	INDEX (5/4)
1		2	3	4	5	6
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi	72.834.983,00	39.822.302,00	39.822.302,00	24.513.346,72	61,56
051	Građevinski objekt	69.045.112,00	35.803.222,00	35.803.222,00	22.832.569,14	63,77
0511	Stambeni objekt					-
0512	Poslovni objekt					-
0513	Ostali građevinski objekt	21.822.955,00	12.583.220,00	12.583.220,00	7.249.342,34	57,61
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)	21.822.955,00	12.583.220,00	12.583.220,00	7.249.342,34	57,61
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05133	Energetski i komunikacijski vodovi					-
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0514	EU projekt- Dogradnja luke Baška	22.603.752,00	23.053.752,00	23.053.752,00	15.551.976,80	67,46
05141	EU projekt- Dogradnja luke Baška - radovi	21.078.338,00	21.078.338,00	21.078.338,00	14.851.177,60	70,46
05142	EU projekt- Dogradnja luke Baška - oprema	107.548,00	107.548,00	107.548,00		0,00
05143	EU projekt- Dogradnja luke Baška - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu	484.272,00	484.272,00	484.272,00	334.856,00	69,15
05144	EU projekt- Dogradnja luke Baška - projektantski nadzor	141.777,00	141.777,00	141.777,00	98.033,50	69,15
05145	EU projekt- Dogradnja luke Baška - voditelj građevinskog dijela projekta	155.317,00	155.317,00	155.317,00	107.396,28	69,15
05146	EU projekt- Dogradnja luke Baška - administrativno vođenje projekta	36.875,00	36.875,00	36.875,00	36.875,03	100,00
05147	EU projekt- Dogradnja luke Baška - promidžba i vidljivost	53.125,00	53.125,00	53.125,00	23.125,00	43,53
05148	EU projekt- Dogradnja luke Baška - neprijavljivi troškovi	546.500,00	996.500,00	996.500,00	100.513,39	10,09
0515	EU projekt- Ribarska luka Krk	24.618.405,00	166.250,00	166.250,00	31.250,00	18,80
05151	EU projekt- Ribarska luka Krk - radovi	23.769.500,00	0,00	0,00	0,00	-
05152	EU projekt- Ribarska luka Krk - oprema					-
05153	EU projekt- Ribarska luka Krk - stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu	248.256,00	0,00	0,00	0,00	-
05154	EU projekt- Ribarska luka Krk - projektantski nadzor	109.539,00	0,00	0,00	0,00	-
05155	EU projekt- Ribarska luka Krk - voditelj građevinskog dijela projekta	230.329,00	0,00	0,00	0,00	-
05156	EU projekt- Ribarska luka Krk - administrativno vođenje projekta - neprijavljivi troškovi	60.781,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	100,00
05157	EU projekt- Ribarska luka Krk - komunikacija projekta					-
05158	EU projekt- Ribarska luka Krk - ostali troškovi neprijavljivi	200.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
052	Postrojenja i oprema u pripremi	70.000,00	87.850,00	87.850,00	43.419,88	49,54
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	27.053,00	38,65
05211	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05212	Računala i računalna oprema	70.000,00	70.000,00	70.000,00	27.053,00	38,65
05213	Ostala uredska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	-
05221	Radio i televizijski prijemnici					-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji					-
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama					-
05224	Sustav video nadzora					-
0523	Komunalna oprema u pripremi	0,00	17.650,00	17.650,00	16.366,88	92,73
05231	Komunalna oprema (ormarići za struju i sl.)	0,00	17.650,00	17.650,00	16.366,88	92,73
053	Prijevozna sredstva u pripremi	75.555,00	76.930,00	76.930,00	76.000,00	98,79
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu					-
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	75.555,00	76.930,00	76.930,00	76.000,00	98,79
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	3.644.316,00	3.854.500,00	3.854.500,00	1.561.357,70	40,51
0551	Ulaganje u računalne programe					-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju	2.674.250,00	3.375.550,00	3.375.550,00	1.245.712,50	36,90
0553	Usluge nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata	950.066,00	458.950,00	458.950,00	312.187,60	68,02
05531	Usluge građevinskog nadzora	791.050,00	411.562,00	411.562,00	274.875,00	66,79
05532	Usluge projektanskog nadzora	159.016,00	47.388,00	47.388,00	37.312,50	78,74
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.457,70	17,29
05541	Vodni doprinos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.457,70	17,29
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi					-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		72.834.983,00	39.822.302,00	39.822.302,00	24.513.346,72	61,56
52	PRENESENI MANJAK PRIHODA					-
52222	PLANIRANI MANJAK PRIHODA					-
SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		86.406.133,00	55.054.255,00	55.054.255,00	37.763.547,65	68,59

B. **Obrazloženje** Financijskog plana detaljno je prikazano u sklopu Izvršenja Godišnjeg programa rada i Plana razvoja luka Županijske lučke uprave Krk za 2022. godinu.

KLASA: 023-01/21-01/14
URBROJ: 2170-1-5-02-23-174
U Krku, 28. ožujka 2023. godine

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Upravno vijeće



